2024年第二次临时股东大会决议公告

遗漏。

1、本次股东大会无否决议案的情况

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 -、召开会议基本情况

1. 股东大会的召集人:公司董事会 2. 股东大会的召集人:公司董事会 吉林利源精制股份有限公司(以下简称"利源股份"或"公司")第五届董事会第二十五次会议于 024年9月23日召开,审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司 2004年第一次的时段东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间方:2024年10月11日14:30 (2) 网络投票时间:2024年10月11日 其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月11日9:15 30-11:30.13:00-15:00: ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 024年10月11日9:15-15:00的任育时间

3024年-10月11日3:15世-15:00的比据时间。 5.会议的召开方式。本校股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2024年9月26日

7、主持人:董事长许明哲先生 8、会议地点:吉林省辽源市西宁大路5729号,公司会议室。

、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东178人,代表股份984,796,222股,占公司有表决权股份总数的

'407%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份800,001,200股,占公司有表决权股份总数的22.5352% 通过网络投票的股东176人,代表股份184,795,022股,占公司有表决权股份总数的5.2055% 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东177人,代表股份184,796,222股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东176人,代表股份184,795,022股,占公司有表决权股份总数的5.2055%

席了本次会议。广东华商(长春)律师事务所的律师通过现场出席本次股东大会进行见证,并出具了法

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议。具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 许明哲先生、刘树茂先生、高云辉先生、代有田先生、王占德先生、董玉先生当选公司第六届董事会 维立董事、任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 该议案采取累积投票方式逐项进行表决,结果如下:

1.01.洗举许明哲先生为公司第六届董事会非独立董事

101.20年刊中日元王-7公司第六届重事云中班立重事 同意股份數: 798,742,809股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3853%。 1.02选举刘树茂先生为公司第六届董事会非独立董事

LULC座华以附汉先生7公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:978,552,700股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3660%。 103选举高云解先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:978,538,743股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3646%。 104选举代有田先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:978,499,642股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3606%。 1.05选举王占德先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:978,499,658股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3606%。 1.06选举董王先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:978,498,675股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3605%。 中小股东总表决情况:

中小阪乐总农民间65: 1.01选举许明哲先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:178,742,809般。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.7243% 1.02选举刘树茂先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数;178,552,700股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6214%。 1.03选举高云辉先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:178,558,743股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6138%。 1.04选举代有田先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,499,642股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5927%。 1.05选举工占德先生为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:178,499,658股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5927%。 1.06.选举董玉先生为公司第六届董事会非独立董事

1.000元年48.50元王/7公司47人周围事产87年30公里事 同意股份数:178,488.675股。占出席本欢股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5922%。 2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 杜婕女士、吴吉林先生、江泽利先生当选公司第六届董事会独立董事,任明自公司2024年第二次临

股东大会审议通过之日起三年。

该议案采取累积投票方式逐项进行表决,结果如下:

2.01.选举杜婕女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,506,631股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3613%。

2.02.选举吴吉林先生为公司第六届董事会独立董事 同意股份数:978,503,617股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3610%。 2.03选举江泽利先生为公司第六届董事会独立董事 同意股份数:978,574,621股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3682%。

中小股东总表决情况:

2.01.选举杜婕女士为公司第六届董事会独立董事

2012年1082 1/78C196/18HINTERFEXEVELFF 同意股份数:178,506,631股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5965%。 2.02选举吴吉林先生为公司第六届董事会独立董事 同意股份数:178,503,617股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5948%。

2.03.选举江泽利先生为公司第六届董事会独立董事

2605/29年1年中7月27年278年7月第77届里季2585/2014年 同意股份數:178.574.6521股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6333%。 3.审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 徐黎女士、任云天先生当选公司第六届监事会非职工代表监事,任期自公司2024年第二次临时股东

会审议通过之日起三年 该议案采取累积投票方式逐项进行表决,结果如下:

同意股份数.978.740.740以。占出席本次股东大会有数表决权股份总数的比例为99.3851%。 3.02选举任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.01.选举徐黎女士为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数 178.740,740股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.7232%。 3.02选举任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事 同意股份数 178,563,671股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6273%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商(长春)律师事务所黄珊律师、李娇洁律师通过现场出席本次股东大会讲 行见证,并出具了法律意见。该法律意见认为:公司本次股东大会的召集。召开程序符合《公司法》(记 行见证,并出具了法律意见。该法律意见认为:公司本次股东大会的召集。召开程序符合《公司法》(记 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召 集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、吉林利源精制股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024年10月12日 吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2024年10月11日在

公司 / 新八曲里李宏寿一公云以了200年 公司 / 新八曲里李宏寿一公云以了2024年10月11日 任 公司会议室以现场结合通讯分司召开。本次会议通用于2024年10月8日以通讯,折面报告或规卷等方式 发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9人,亲自出席会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 37、深自加油安集事外(% 公日平附重平和调效日地入员70m] 4 司法》和(公司章程)及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决,一般通过如下议案: (一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》表决结果: 9票赞成,0票反对,0票互权,0票回避表决

公司董事会选举许明哲先生为第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果。 表决结果。學覽就。《惠民对·《票存权·》等所表决 根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定,公司第六届董事会下设战略委员会、审计 委员会,薪酬与考核委员会,提名委员会。各委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。第六届董事会专门委员会委员选举情况如下:

1、战略委员会

主任委员:许明哲成员:刘树茂、江泽利(独立董事) 2、审计委员会

主任委员:吴吉林(独立董事)

式任委贝:吴吉林(独立董事)成员:高云辉、江泽利(独立董事) 3、薪酬与考核委员会 主任委员:吴吉林(独立董事) 成员,刘树茂,朴康(独立董事

1. 提名委员会 E任委员:杜婕(独立董事) 成员:许明哲、吴吉林(独立董事

三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2、聘任王占德先生为公司董事会秘书

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

マスティップでは、いまなが、いますな、いま回避るのは、明任董玉先生为公司财务总监(财务负责人) を決结果:9票赞成、0票反対、0票弃权、0票回避表決

根据《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格,以及董事

会审计委员会审查财务总监(财务负责人) 候选人任职资格,公司董事会同意聘任刘树茂先生为公司总裁,聘任王占德先生为公司董事会秘书,聘任董玉先生为公司财务总监(财务负责人)。 上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止、本次聘任 公司高级管理人员,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过

公司董事总数的二分之一。公司董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任赵金鑫 x十为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日! 赵金鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合深圳证券交易所

的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会 2024年10月12日

吉林利源精制股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 "。 吉林利源精制股份有限公司 (以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2024年10月11日在

公司会议室以现场结合通讯方式召开。本欢会议通知于2024年10月8日以通讯、击阻提击或网络等方式 发出。本欢会议由监事会主席徐黎女士主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事 3人,亲自出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果:3票赞成:0票弃权、0票反对、0票回避表决。 公司监事会选举徐黎女士为第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届 5事会届满之日止。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会 2024年10月12日

关于完成董事会换届选举的公告

古林利蘇兩利則股份有限公司(以下同称 公司)于2024年10月11日台升2024年第二次临时股次 大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届选举第六届董事会独立董事的议案》。选举许明哲先生、刘树茂先生、高云辉先生、代有田先生、王占德 先生、董玉先生为公司第六届董事会非独立董事;选举杜婕女士、吴吉林先生、江泽利先生为公司第六届

元生、祖玉元生为公司第八庙重事宗平郊北重事;四季柱观坟工、吴言桥平元生、祖。得利元生为公司第八庙董事会独立董事。任期自己司2024年第二次師師股东大会审议通过2日起三年。 公司第六届董事会由9名董事组成、其中非独立董事6名、独立董事3名、符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。公司董事台中兼任公司高级管理人员以及由取工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未依于三分之一,连续任职未超过六年,均 已取得深交所认可的独立董事资格证书,任职资格和独立性已经深交所审查无异议。

吉林利酒结制股份有限公司董事会

吉林利源精制股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

后林利康相制股份有限公司(以下周标 公司)于2024年10月11日召开2024年第二次临时股次 大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》。选举徐黎女士、任云天先 生为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王晓琳女士共 同组成公司第六届监事会,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

2024年10月12日

吉林利源精制股份有限公司 关于选举董事长及聘任高级管理人员 证券事务代表的公告

。。 吉林利源精制股份有限公司 (以下简称"公司")于2024年10月11日召开第六届董事会第一次会 议。审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及 以,甲以测过 了《大丁远华公司胡八庙重争云重争农的以条》《大丁将江公司商级官理人页的以条》及《关于朔任证券事务代表的议案》。 一、选举公司第六届董事会董事长 公司董事会选举许明哲先生为第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第

六届董事会届满之日止。(简历详见附件) 二、鸭仁尼敬、重甲宏秘·内耶则亦忘益 根据《公司章程》的相关规定、经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格,以及董事会审计委员会审查财务总监、财务负责人)候选人任职资格。公司董事会同意聘任刘树茂先生为公司总裁,聘任王占德先生为公司董事会秘书,聘任董玉先生为公司财务总监(财务负责人)。(简历详见附

上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,本次聘任 公司商級管理人员、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司商级管理人员、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会秘书联系方式如下:

カ公由话:0437-3166501

电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com 通讯地址:吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号

邮编:136200 三、聘任证券事务代表

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任赵金鑫 女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(简历 赵金鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合深圳证券交易所

吉林利源精制股份有限公司董事会

的相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下: 姓名:赵金鑫 办公电话:0437–3166501 电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com 通讯地址:吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号

邮编:136200

自中央边域化总量企业系 教育杰出贡献奖"等称号。 许明哲先生未直接持有本公司股份,与本公司控股股东存在关联关系;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案创查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单:不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形 不是失信被执行人;任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定

刘树茂,男,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士,吉林大学工商管理

硕士(MBA)专业进修。高级工程师。曾任一汽内饰件广车间副主任:先后担任长春富维正森公司软化件工厂质量经理,电子工厂工厂长、发泡工厂工厂长、座椅工厂工厂长、长春富维江森公司党委书记。总经理等职务、汇作期间曾被乘任政州工票公司学系工厂管理。曾任一汽富维车给厂厂长、天津一汽丰田汽车公司生产管理部兼安全保卫部长、长城曼德光电公司副总经理等职务。现任本公司董事、总裁等职 刘树茂先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所犯律处分,不存在民族类系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所犯律处分,不存在民族嫌犯阻被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案籍查,尚未有明确结论的情形。 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公子重加平台公子或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《公司法》

(三)董章会秘书简记 王古德 男,1981年2月生,吉林大学法学专业,本科学历。2010年通过全国统一司法考试,取得法律 职业资格证书,曾任吉根照闭东亚经贸新闻报社办公室主任;吉林东亚经贸新闻有限公司办公室主任 法务负责人;长春羿尧网络股份有限公司董事会秘书;2021年2月起任本公司证券部部长,2022年3月至 2022年11月仟公司证券事务代表。2022年11月至今仟公司董事会秘书。2022年12月至今仟公司董事、开

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

るが全土1万円立つ川のデザガへ後、かなチェルフェットフェットでは、 古徳先生上萩得深川に夢交易所董事会秘书资格は下。現任本公司董事、董事会秘书等取み。 王古徳先生未持有公司股份,与持有公司58以上股份的股余、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存 在因渉鄭犯即被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单:不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形:不是失信被执行人:任职资格符合《公司法 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 がIII. アンスの/TIX 宗上 IT DRAM』 『守柱大法律、伝系体IRALと安木む JIT BR (家社)。 (四)財务と監管历 董玉, 男, 1974年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 管理学学士, 长春税务学院会计

电算化专业。2003年7月至2016年4月任长春旭阳工业(集团)股份有限公司财务副部长、部长,2016年4月 月至2019年7月任佛山佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司副总经理: 2019年7月至2021年2月任佛吉 7月至2013年77月江初6日的日並6屆4百代平7月10時於有限公司1回認定型達3013年7月至2012年7月在第日2012年6月任代香港阳南隆東東
(「重庆)汽车等部件有限交合司副总登理無财务总监;2021年2月至2022年6月任代香港阳南隆安建新汽车座務骨架有限责任公司采购总监;2022年6月至2022年8月任本公司财务部长,2022年8月至今任本公司财务总监、2022年8月至今任本公司司财务总监、2024年6月至今任本公司宣事,现任本公司董事,财务总监等职务。 董玉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人不存在关联关系;未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案储查。尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息之开查询平台公示或者被人且法院纳入失信被执行人会单、不存在不得是名为董事、彭事、高 级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 (五)证券事务代表简历

赵金鑫,女,汉族,1982年9月出生,法学专业、英语专业本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久 起重難。从,以底,1962年9月11年;在天平安里,央市安里本年升月,十共完成,中国国籍,无观尔下火。 居留权,持有探别旧竞多会局所董事会秘书资格证书。2005年6月至今,曾任本公司第四届、第五届董事会证券事务代表、第五届监事会职工代表监事、人力资源部部长、证券部部长、国际销售部部长、英语翻译

等职务。现任本公司证券事务代表等职务。 赵金鑫女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 而效自建人员不存在大联大系;不定以中国证金及集诞有关面。而处以所证券之参加市位于处方,不在因涉嫌犯罪被司法机关立案价查或者涉嫌违法违规被中国证监会交案稽查,商未有明确结论的情形未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在不得提名为证券事务代表的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 证券简称:利源股份

吉林利源精制股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日在公司会议室召开第六届监 事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举徐黎女士为公司第六届监事会主席,现将相关情况公告如下:

—、选举监事会主席情况

公司第六届监事会成员已经2024年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。公司监事 会选举经黎女士为第六届监事会主席 任期三年 自木次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之 二. 备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议; 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

徐黎,女,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士,高级会计师。曾任 长春市轻工业局主任科员,长春轻化国有资产经营有限公司财务处副处长、处长,长春旭阳工业(集团 股份有限公司副总经理兼财务总监等职务,现任长春旭阳工业(集团)股份有限公司总会计师,本公司

徐黎女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过时 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 朱信信息公开查询平台公示或考被人民法院纳入朱信被执行人名单,不存在不得提名为董事 监事 高 大治自思公开基间平台公示联合核人民伝版的外入方面被对几人看来; 不好也不得挺合为基 级管理人员的情能; 不是失信被执行人; 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上产 关法律、法规和规定要求的任职条件。

吉林利源精制股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

吉林利潔精制股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,于2024年10月10日召开公司职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,选举王晓琳女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见"附件")。王晓琳女士与公司2024年第二次临时 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自公司2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 吉林利源精制股份有限公司监事会

职工代表监事简历 王晓琳·女,1984年3月出生,中国国籍,无统分永久居留权,本科学历,工学学士,中共党员,2007年 12月至今,曾任吉林利灏精制股份有限公司网络中心管理员,销售部计划员,挤圧三车间主任、生产部部 长、网络中心主任、统计部部长、运营中心主任,挤压丁厂部长、辽源市智晟达福源贸易有限公司销售经

2024年10月12日

理等职务;现任本公司资委书记、工会主席、生营物流距部长和职工代表监事等职务。 正晓琳女士未持有公司股份,与持有公司。以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员、不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所定律处价,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行/名单;不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《公司法 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

江西九丰能源股份有限公司关于公司 江西九丰能源股份有限公司关于"九 及子公司为子公司提供担保的公告 丰定02"可转债符合转股条件的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称:广东九丰能源集团有限公司(以下简称"九丰集团"),东莞市九丰能源有限公司(以下简称"东九能源"),东莞市九丰长然气储运有限公司(以下简称"东九能源"),东莞市九丰天然气储运有限公司(以下简称"东九能源"),东莞市九丰天然气储运程贸易有限公司(以下简称"许波良盈"),天津元招贸易有限公司(以下简称"决津元招"),均为江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"九丰能源")合并报表范围内子公司。

● 本次担保金额(合计人民币120,000.00万元。

● 本次担保金额(合计人民币120,000.00万元。

● 区宗东力上述或担保人提供的担保金额:截至2024年10月10日、公司及子公司分别为九丰集团、东九能源、九丰天然气、碳氢能源、宁波良盈、天津元招实际担保余额分别为人民币9,802.00万元、71,955.70万元、34,528.79万元、62,525.92万元、8,200.00万元、11,800.00万元(涉及外币按2024年10月10日在来扩算、下同)。

71,956,707月(34,526,797月(12,523,527月(15,520,0007月))、11,000,007月(16,5257月(15,520,0007月))、11,000,000月月(16,5257月(15,520,0007月)、11,000,000月月(16,5257月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,000月月(16,520,0007月)、12,000,000月月(15,520,0007月)、12,000,0007月(15,520,0007月)、12,000,0007月(15,520,0007月)、12,000,0007月(15,520,0007月)、12,000,0007月(15,520,0007月)、12,000,0007月(15,520,0007月)、12,000,0007月(15,520,0007月)、12,000,0007月(15,520,00071)、12,000,0007月(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00071)、12,000,00071(15,520,00

风险。
— ,担保情况概述
(一) 本次担保基本情况
因业务发展需要,公司及子公司向相关银行申请核信并提供担保,具体如下:
1,公司向浙南银行股份有限公司东莞分行(以下简称"浙商东分")申请综合核信额度人民币210,000,00万元,其中,公司与九市集团,东九能源,九丰天然气,碳氢能源,宁波良盈,天津元拓(前述子公司合称"成员单位")可以共同使用资产池业务核信额度100,000,00万元;公司与浙商东分签署了(资产组质押租保合同)及根5年位以进入资产地的资产及保证选择抵押租保,并由公司分别为九丰集团,东九能源,九丰天然气,碳氢能源,宁波良盈,天津元拓提供连带责任保证担保,台计最高担保额度不超过人民币100,000,00万元;其中,九丰集团、东九能源,十丰天然气、碳氢能源域保证的主债权最高额分别为人民币60,000,00万元,宁波良盈、天津元拓被保证的主债权最高额分别为人民币60,000,00万元,宁波良盈、天津元拓被保证的主债权最高额分别为人民币60,000,00万元。

株能由3至原代政府兩級77/1/2人民门100、0000077元, 7 級民能, 八年7月3竹飯株能由3主原代銀商廠97/1/2人民門33、0000007元。 人, 东九能源向中国银行股份有限公司东莞分行(以下简称"中行东分")申请综合受信额度20、 000.00万元, 公司与中行东分签署相关担保合同, 为东九能源提供准带责任保证担保人民而20,000.00

万元。 (二)本次担保履行的内部决策程序 (二)本次担保履行的內部決策程序 根据公司第三届董事会第二次会议以及2023年年度股东大会等决议授权、公司预计为控股子公司 新增担保总额度折合人民币为1,380,000万元。本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续 保合同金额,预计的授权有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日,具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。 本次担保合同签订后,公司在授权有效期限内累计新增担保发生额合计人民币928,744.40万元。本 次担保在上述授权额度范围内,无需提交董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人 简称	成立日期	注册资本	股权结构	注册地址	法定 代表人	主要经营 业务
1	九丰集团	2004-08-1 7	人民币188, 500万元	公司持股100%	广州市南沙区黄阁 镇望江二街5号 2705、2706房(仅限 办公)	吉艳	公司核心业 务的投资、找 股平台
2	东九能源	2003-09-2 5	人民市31,000 万元	九丰集团持股42.59%, 公司全资子公司广东盈 安贸易有限公司持股 10.98%;公司合计间接 持股63.57%	广东省东莞市沙田 镇?沙大道27号	贝朝文	公司接收划资产及仓储设施的运营 LPG业务的 购销
3	九丰 天然气	2008-01-2 8	人民币26,000 万元	九丰集团持股80%,东九 能源持股20%,公司合计 间接持股90.71%	广东省东莞市沙田 镇?沙大道27号101 房	书国生	LNG 大客户 及中间商客 户的运营
4	碳氢能源	2011-01-1 7	新加坡币1, 428.9787万元	公司全资子公司九丰集 团持股100%	新加坡淡马锡林荫 道7号新达城广场 一栋019-01B室	/	LNG、LPG 产品的采购及销售
5	宁波良盈	2020-12-1 8	人民市3,000 万元	公司全资子公司广州九 丰燃气有限公司持股 100%	浙江省宁波市江北 区同济路121号211 室	王峰	LPG采购、销售
6	天津元拓	2022-05-1 6	人民市3,000 万元	公司全资子公司广东盈 安贸易有限公司持股 100%	天津自贸试验区 (天津港保税区)天 保大道40号办公楼 623室(天津至信商 务秘书有限公司托 管第107号)	李诚	LPG采购、销售

1保金額

记方法、联系方式等事项。

序号	被担保人简 称		会计期间	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润		
1	九丰集	SH .	2023年度 /2023-12-31	366,947.01	166,253.94	200,693.07	811,881.25	33,347.59		
1	71年第1	aı -	2024年上半年 /2024-06-30	449,422.03	250,441.87	198,980.16	232,130.16	28,566.43		
2	东九能源	852	2023年度 /2023-12-31	174,788.61	118,419.01	56,369.60	739,231.42	9,102.28		
2	SR. / LITE	294	2024年上半年 /2024-06-30	137,714.82	75,489.79	62,225.03	351,624.37	5,063.12		
3	九丰天然	a des	2023年度 /2023-12-31	112,353.44	53,401.08	58,952.36	552,565.11	/		
3	九半天然		2024年上半年 /2024-06-30	128,865.39	69,151.90	59,713.50	332,011.46	/		
4	碳氢能源		2023年度 /2023-12-31	302,324.39	54,436.81	247,887.58	/	/		
1			2024年上半年 /2024-06-30	475,233.48	189,330.35	285,903.14	/	/		
5	宁波良盈		2023年度 /2023-12-31	22,332.93	16,581.57	5,751.36	112,110.75	2,683.55		
b			2024年上半年 /2024-06-30	11,408.94	7,673.41	3,735.54	59,788.96	-15.83		
6	天津元拓		2023年度 /2023-12-31	42,777.52	29,921.66	12,855.85	459,820.31	6,859.70		
			2024年上半年 /2024-06-30	27,179.12	18,766.16	8,412.96	309,290.75	4,557.10		
三、担係	录协议的	主要	要内容 しゅうしゅう							
J.	ガ目				担保协议主要	更内容				
担保方	担保方 公司		司及成员单位 九丰能源							

股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中,本

所律师得到公司的如下承诺和保证: 就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而

格, 召集人资格, 会议表决程序, 表决结里等所涉及的有关法律问题发表意见, 不对本次股 东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见

事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保

证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假

范和勤勉尽责的精神,就水水股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2024年9月24日,公司召开第二届监事会第十二次会议、第二届董事会第十八次会

议并决议于2024年10月11日召开本次股东大会,本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、2024年9月25日,公司在指定信息披露媒体上公告了《陕西能源投资股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"会议通知"),该会议通知载明

了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登

3、本次股东大会平取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年10月11日下午2:00在陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室举行,

现场会议由董事长赵军先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")进行,股东既可以登录交易系统投票平台进行

投票,也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的

时间为2024年10月11日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2024年10月11日的9:15—15:00。

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件,以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果,现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投

持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份由深圳证券信息有限公

4、公司部分董事、城事及董事会秘书出席了本次股东大会,列席本次股东大会的其他 人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为,现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票和网络投票

3、网络投票结束后、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和

相结合的方式进行表决。 2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐

项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决 票进行清点和统计。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明,其中委托代理人

票的股东共计720名,代表股份2,724,582,800股,占上市公司总股份的72,6555%

本所认为,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师

全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言,该等资料均属直3

江西九丰能源股份有限公司董事会 2024年10月12日

陕西能源投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

性陈述或重大遗漏。

规症示: 本次股东大会无否决议案的情况。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(二)会议出席情况 (二)会议出席情况

2.411.665.001股.占公司总股份的64.3111%:

2. 网络投票情况:通过网络投票参与表决的股东及股东授权代理人共719人,代表股份312,917,799股,占上市公司总股份的8.3445%; 3. 本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表718人,代表股份12,917,

7/99版, 古上印公司总及70190.3445%。 4. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员、非职工代表监事候选人列席了本次股东大会。 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案: 审议通过《关于补选监事的议案》

中小股东投票情况如下: 一个小板不过实情间达好! 同意11,800,618股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3516%; 反对982,981股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6095%;弃权134, 200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

资股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 公司2024年第一次临时股东大会决议: 《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2024年第一次临时股东

2024年10月12日

北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律 意见书 嘉源(2024)-04-744号

北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陝西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门 公司成为人公本(1977) (

为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供的与本次

1、转胶申报总按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以根盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的"九丰定02"转债全部或部分申请转为本公司股票。
3、司转债等股申报单位为手,一手为人民币1,000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量、转股时不足转换1股的可转债部分,公司将于转股申报日的次一个交易一通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
4、司转债转股申报万的为卖出,价格为人民币100元,转股申根一经确认不能撤单。
5、司转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
(二)转股申报时间,持有人可在转股期内(团2024年10月17日至2029年3月9日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转限、但下述时间除外;

一)转股甲报程序 、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-089 转债代码:110815 转债简称:九丰定01

2022年11月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")向江西九丰能源股份有限 司(以下简称"公司""本公司"或"上市公司")下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 w. Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》

lew Sources Investment Limited等及介股价,可转换公司债券购头资产升募集配套资金的批复》 证监许可[2022]2827号)。 根据上述核准批复,公司向"北京风炎投资管理有限公司 - 北京风炎增利二号私募证券投资基金"。 春天高发行对象发行可转债募集配套资金。2023年3月10日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记证明》,公司本次募集配套资金发行的可转债已登记完毕、沒行敬量共12,000,000 张,每账面值为人层而100元,发行总额为人民而1,200,000,000元,初始转股价格为25.26元/股(最新 专股价格为23.88元/股),转优代码为"110816",转债简称为"九丰定02"。 公司定向可转债"九丰定02"发行结果如下:

(二) 问表现理解上印间6亿 经公司申请并由上海证券交易所审核批准,可转债"九丰定02"于2023年9月11日全部解除锁定并 牌转让。具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 一向特定对象发行的可转换公司债券挂牌转让的公告》。

000 000

000,000

200 000 000 00

00.000,000,00

重要内容提示:
■ 本次符合转股条件的可转债;转债简称:九丰定02,转债代码:110816
■ 转股份格:最新转股价格为23.88元/股
■ 转股期起止日期:2024年10月17日至2029年3月9日
■ 转股來說:优先使用回购股份,不足部分使用增发股份
— 、定向可转债概况

可转债认购对象名称

浙江永安资本管理有限公

)可转债挂牌上市情况

18. 积水,但 12. 水时间除外: 1、"九丰定02"转债停止交易前的可转债停牌时间; 2、本公司股票停牌时间; 2、本公司股票停牌的间; 3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

三)转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债

中国证券登记结員有限责任公司上部分公司对转股申请确认有效后,将记藏(冻结开注罪) 司转债 持有人的转债余额,同时记值可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。 (四) 可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股,无限债条件可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易 日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 (五) 转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。 (六) 转换年度利息的归属 "九丰定亿"转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行结束之日,即 2023年3月10日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后 计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

四、可转债转股价格的调整 (一)初始转股价格和最新转股价格为25.26元/股,最新转股价格为23.88元/股。 "九丰定02"的股价格分别于2023年4月25日、2023年10月12日、2024年6月5日、2024年9月9日发 生调整,调整原因为公司分别实施2022年年度、2023年半年度、2023年年度及2024年半年度权益分派、 经上述调整后援新转股价格为23.88元/股。 (二)转股价格的调整方法及计算公元。 (二)转股价格的调整方法及计算公元。 根据《上市公告书》《认购协议》的相关约定,在"九丰定02"可转债发行完成之后,若上市公司发 生蒸退,法股、原股、资本公和金种馏及本等除及、除息事项,本次募集配套资金发行的可转换公司债券 的初始转股价格将按下述公式进行相应调整,计算结果向上进位并精确至分。初始转股价格的调整公式如下;

: 派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n):

源法股票股利或资本公移转增股本:P1=P0/(1+n);
配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述再项间的进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派法现金股利:P1=P0-D;
上述三项间的进行:P1=P0-D;
上述三项间时进行:P1=P0-D;
上述三项间时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0为调整前有效的转股价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次
每股源送现金股利:P为测整后有效的转股价格。
(三)转股价格修正条款
1.修正权限和修正条款
(1)转股价格向上修正条款
(1)转股价格向上修正条款
在本次募集配套资金发行的可转换公司债券发行结束之日起18个月后,转股期内,如上市公司股票在任意连续30个交易日产业有20个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的150%时,上市公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交上市公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所等表决权。持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回遗。修正后的转股价格为当期转股价格的120%。但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的120%。同时,修正后的转股价格为当期转股价格的120%。同时,修正后的转股价格为当期转股价格的120%。但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的150%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的150%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的150%,但修正后的转股价格为当期转股价格的120%,但修正后的转股价格为当期转股价格的120%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的150%,但修正后的转股价格的发生涨度,这股,而股、资本公积金转增股本等除权、除息事项而调整的价格和收益价格计算。

(2)转股价格向下修正条款 本次募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格不得向下修正。

五、其他 1、发行人:江西九丰能源股份有限公司 联系地址:广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116 联系部门:公司董事会办公室

联系申請,2001年9至3分公益 联系申违后,200-38103095 2.独立财务顾问;中信证券股份有限公司 联系地址;广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 联系电话,0755-23835383 特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2024年10月12日

特别提示

、会议召开和出席情况

会议召开时间: 1) 现场会议时间: 2024年10月11日(星期五) 下午2:00 (2)网络投票时间:超过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月11日(星期五)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日(星期五)上午9:15至2024年10

4. 会议召集人:公司董事会 5. 现场会议主持人:公司董事长赵军先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共720人,代 表股份2.724,582.800%,占上市公司总股份的72.655%。其中: 1. 现场出席会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份

700股 占上市公司总股份的0.3445%

总表决结果:同意2,723,465,619股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590%;反对982,981股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%;弃权134,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

该议案获得通过。

大会的法律意见书》。

该以案获得迪亚。 三、见证律师出具的法律意见 北京市嘉旗律师事务所闫思雨律师、郭蔚律师到会见证了本次股东大会,并出具了法 律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《陕西能源投

陕西能源投资股份有限公司

合法有效。 合法有效。 本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告,未经 本所同意请勿用于其他任何目的。

份的1.0389%

见证律师: 闫思雨 2024年10月11日

北京市嘉源律师事务所

(1)《关于补选临事的议案》 同意2,723,465,619股,占出席会议所有股东所持股份的99,9590%;反对982,981股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0361%; 弃权134.200股(其中, 因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0049 其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意11,800,618股,占出席会议的中 小股东所持股份的91.3516%; 反对982.981股, 占出席会议的中小股东所持股份的 7.6095%; 弃权134,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股

本次会议选举因只涉及一名监事,不适用累积投票制 5、本次股东大会审议的议案,对中小股东进行了单独计票。 6、本次股东大会审议的议案为普通决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代

统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果 4、本次股东大会审议了如下议案:

规及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

理人)所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果,上述议案以普通决 本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见 综上, 冻所认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果

连带责任保证担保

主债权本金,以及基于主债权之本金所发生的 身体企利息。复利、罚息、违约金、损害赔偿金 息(创合利息。复利、罚息)、违约金、损害赔偿金 及及诉讼、仲裁、费、律师费、保管费、原物处置 食、过户费等甲方实现债权的一切费用。 的脱失和其他所有应付费用等

·赖分别为人民市60,000.00万元,宁波艮盌 :元柘被保证的主债权最高额分别为人民币;